

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：西南证券

道有道科技集团股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2021年7月15日审议并通过：

提名周建修先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,832,994股，占公司股本的34.3090%，不是失信联合惩戒对象。

提名邸玉静女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海栋女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东辉先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,254,077股，占公司股本的3.8578%，不是失信联合惩戒对象。

提名王川先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾良先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周建修主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董事人员履历

王川先生，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位。2000 年 7 月至 2001 年 5 月，在北京阳光卫视广告有限公司担任助理职务；2001 年 6 月至 2005 年 12 月，在北京广告有限公司担任客户总监职务；2006 年 1 月至 2007 年 9 月，在鹏远（北京）管理咨询有限公司担任客户总监职务；2007 年 10 月至 2016 年 7 月，在奥美世纪（北京）广告有限公司担任华北区副总经理职务；2014 年 11 月至 2018 年 10 月，北京泰弈传奇文化传播有限公司担任董事长职务；2016 年 7 月至今就职于三人行传媒集团股份有限公司，现任执行总裁。

曾良先生，男，1973 年 8 月出生，美国国籍，有中国永久居留权。1996 年 6 月毕业于清华大学环境工程专业，工学硕士学位。1999 年 4 月毕业于美国佐治亚理工大学工商管理专业，管理学硕士学位。1999 年 4 月至 2003 年 6 月，在美国微策略公司担任产品经理；2003 年 7 月至 2010 年 6 月在金蝶国际软件集团担任高级副总裁；2010 年 7 月至 2013 年 3 月在微软担任大中华区副总裁兼公共事业部总经理；2013 年 4 月至 2017 年 3 月在百度担任副总裁兼百度糯米总经理。2017 年 3 月至今主要从事互联网和人工智能领域的天使投资。

（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名李静敏女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨倩女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李静敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

杨倩女士，女，1988 年 2 月出生，中国国际，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于重庆大学表演专业，学士学位。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，在西南大学育才学院担任教师职务；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，在北京蓝色光标数据科技股份有限公司担任客户经理职务；2015 年 7 月至 2017 年 3 月，在人人行科技股份有限公司担任公关总监职务；2017 年 5 月至今，任公司销售中心销售二部总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营需求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第二届董事会第二十七次会议决议；
- （二）经与会监事签字的第二届监事会第十四次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会、监事会

2021 年 7 月 16 日